

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Pro-Holding spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 222¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 1 Umowy spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Pro-Holding sp. z o.o. w wysokości 3.366 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych).
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki, podwyższa się wynagrodzenie o 10% w stosunku do wynagrodzenia określonego w ust. 1.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – adekwatnie do wartości aktywów spółki, osiągniętych przychodów i wielkości zatrudnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 5) porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą
Pro-Holding spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 Umowy spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe miesięczne brutto dla poszczególnych członków Zarządu spółki kształtuje się następująco:
 - dla Prezesa Zarządu - zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- dla Członka Zarządu - zawiera się w przedziale od dwukrotności do czterokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się następujące Cele Zarządcze dla członków Zarządu:
 - 1) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
 - 2) osiągnięcie albo zmiana wielkości sprzedaży;
 - 3) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
 - 4) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
 - 5) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
 - 6) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - 7) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - 8) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
 - 9) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą spółki do uszczegółowienia Celów Zarządczych, o których mowa w ust. 2, a także do określenia Wag dla tych Celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka

Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty w terminie do 1 miesiąca od daty odbycia Zgromadzenia Wspólników.

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku odwołania Członka Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
4. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa.

§ 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.) o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano 100 (sto) ważnych głosów, z tej samej liczby udziałów, co stanowi 100% (sto procent) głosów, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 100 (sto) ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się” i głosów „przeciw”, a zatem uchwała ta została przyjęta.

Do punktu 6) i 7) porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki, składając do niniejszego protokołu listę obecności wspólników.

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący Zgromadzenia